

---

*Prestação de Contas*  
*Exercício de 2017*  
*Regime simplificado*

---



**Anexo iv**  
**Operações de Tesouraria**

FREGUESIA DE ALHANDRA, SÃO JOÃO DOS MONTES E CALHANDRIZ

OPERAÇÕES DE TESOURARIA



Ano: 2017  
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2017 Final:31/12/2017

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS (IND)	0,00	489,02	4 252,52	4 387,55	0,00	624,05
1701020000	IRS (DEP)	0,00	1 465,70	19 038,70	18 795,00	0,00	1 222,00
1701030000	SOBRETAXA DE IRS	0,00	18,00	84,00	66,00	0,00	0,00
1701040000	Contribuição Extraordinária de Solidariedade	0,00	9,71	9,71	0,00	0,00	0,00
1702010000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	1 751,47	21 155,45	20 916,46	0,00	1 512,48
1702020000	REFEIÇÕES ESCOLARES	0,00	0,00	326,08	326,08	0,00	0,00
1702030000	ADSE	0,00	667,89	8 973,83	8 305,94	0,00	0,00
1702040000	STAL	0,25	0,00	1 739,35	1 895,38	0,00	155,78
1702050000	SMAS DE VFXIRA	0,00	20,85	97 262,49	97 344,62	0,00	102,98
1702060000	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	172,20	7 607,31	7 569,41	0,00	134,30
1702070000	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	952,09	11 546,65	11 459,86	0,00	865,30
1702080000	CORREIOS DE PORTUGAL	0,00	752,08	15 731,12	15 283,31	0,00	304,27
1702100000	COFRE PREVIDÊNCIA FUNCIONÁRIOS E AGENTES DO ESTADO	0,00	10,62	127,44	127,44	0,00	10,62
Total Geral		0,25	6 309,63	187 854,65	186 477,05	0,00 €	4 931,78 €